



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

222/2018

30/11/2018

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2017	:	274.565,21
Saldo em Tesouraria em 2017	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	9.853.858,52
Arrecadado Hoje	:	5.778,81
Total	:	10.134.202,54

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.592.674,16
Despesas Pagas Hoje	:	21.635,54
Saldo nos Bancos	:	2.519.892,84
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	10.134.202,54

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	21.635,54	
Receitas Extra-Orçamentária	:	5.778,81		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	5.778,81		Sub-Total	:	21.635,54	
Cancelamentos	:	0,00	5.778,81	Cancelamentos	:	0,00	21.635,54

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	3.496,03	0,00	0,00	3.496,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.532.253,54	5.778,81	21.635,54	2.516.396,81
	Soma	2.535.749,57	5.778,81	21.635,54	2.519.892,84
	Total dos Bancos	2.535.749,57	5.778,81	21.635,54	2.519.892,84
	Total Geral	2.535.749,57	5.778,81	21.635,54	2.519.892,84

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61